

IPLATFORM Service Limited

一 站 式 基 金 & 企 业 服 务 商

您的智选伙伴

我们的服务

IPLATFORM Service Limited



作为您的智选合作伙伴，我们拥有丰富的基金服务经验，
涵盖的基金类型包括以下但不限于

对冲基金

Hedge Fund

固定收益基金

Fixed Income Fund

组合型基金

Fund of funds

私募股权基金

Private Equity Fund



我们通过 ISAE 3402 认证，始终致力于完善
内控体系，为客户提供高标准服务

基金设立

- 我们根据基金的投资策略为基金架构提供建议

基金会计和管理

- 我们提供定期财务报表服务，满足投资者需要及监管要求

基金合规服务

- 通过提供持续的合规监控和合规文件备案服务，我们的反洗钱/了解您的客户 (AML/KYC) 确保您完全遵守全球和当地法规的相关要求

境外牌照申请服务

- 我们的服务覆盖申请全流程，并提供后续合规支持

企业及合规服务

- 我们为您的企业提供日常运营支持服务，包括人力资源外包服务、签证申请、银行账户开立、交易支付协助、财务预算编制以及其他临时性需求

CONTENTS

1 / 基金设立

2 / 企业服务

3 / 境外牌照申请服务

4 / 基金行政管理服务

5 / 公司秘书及基金合规服务

基金所属管辖

开曼群岛
(Cayman Islands)

英属维京群岛
(British Virgin Islands)

香港
(Hong Kong)

基金架构

独立投资组合
(Segregated Portfolio Company)

有限合伙基金
(Exempted Limited Partnership)

单体式基金架构
(Stand-alone Funds)

有限合伙基金
(Hong Kong Limited Partnership Fund)

开放式基金型公司
(Open-ended Fund Company)

- 设立会计账簿
- 就会计政策和程序提供意见

- 编制财务报表
- 并与审计师协调审计工作

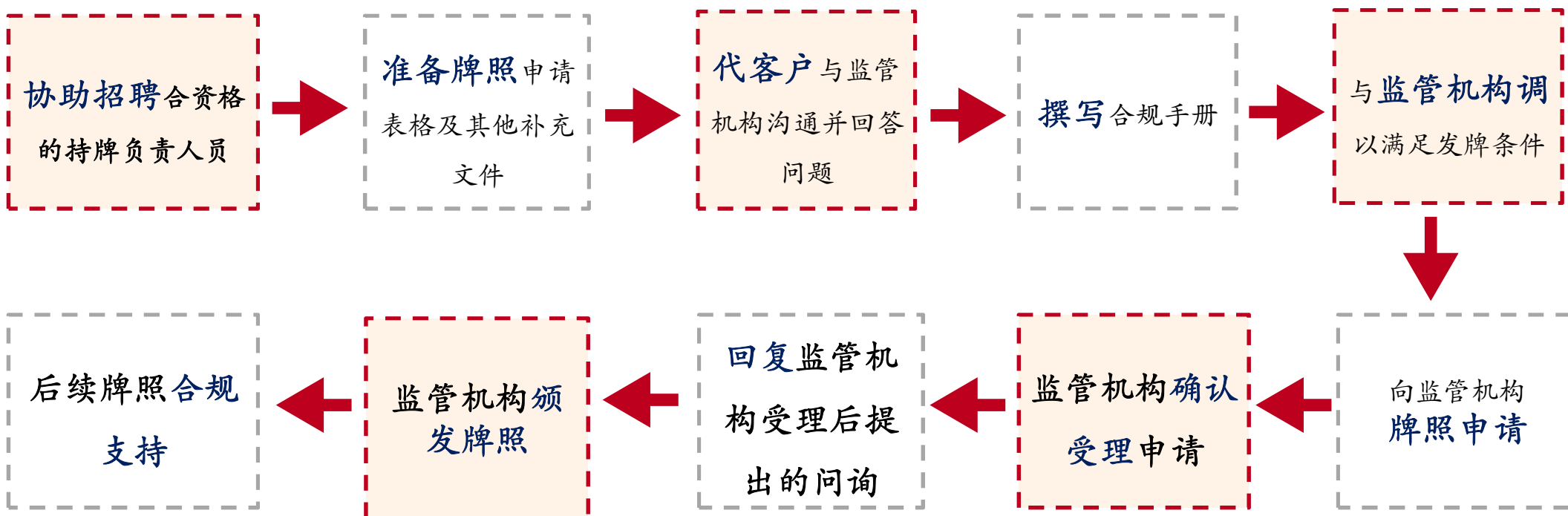
- 人才推荐支持

- 定制化财务报告
- 预测和现金流监控

- 协同估值专家
- 服务特定项目

- 公司注册备案
- 股东名册维护

牌照申请及持续合规支持



协助银行账户开立

协助券商账户开立

基金设立

协助
基金日常合规审查

执行投资者KYC
和持续合规审查

年度 CRS/FATCA 申报

协助基金日常运作

基金架构和设立



- 就基金架构和设立提供建议
- 审查基金文件、协议及运作流程
- 与律师、审计师及银行等第三方协调，确保符合监管要求

基金会计和财务报告



- 编制月度、季度和年度基金账目
- 基金分配计算
- 管理费/表现费/优先回报的计算
- 核准投资经理指示的付款
- 与审计师沟通年度审计和项目估值

投资者服务



- 投资者份额注册登记服务
- 编制认购确认函、缴款及分配通知并向投资人派发
- 编制资本报表的编制和分配并向投资人派发
- 执行AML / KYC 定期审查

FATCA / CRS 申报服务



- GIIN号码申请
- 审查投资者的自我证明表格
- 年度FATCA/CRS 申报
- 提交CRS合规表格

开曼群岛合规政策

起草反洗钱相关章程

就开曼实体的经济实质申报提供建议

向登记处提交董事登记/股东登记/组织章程大纲登记

向登记处提交年度报告并缴纳年费

开曼独立董事服务



英属维京群岛合规政策

起草反洗钱相关章程

就BVI实体的经济实质申报提供建议

向登记处提交董事登记/股东登记/组织章程大纲登记

向登记处提交年度报告并缴纳年费

完成每年FATCA/CRS申报



香港公司合规政策

香港证监会1号&4号&9号牌申请及后续合规咨询服务

登记董事、股东、重要控制人

每年更新商业登记

提交年报并缴纳年费

处理年度会计，审计和税务申报

代发薪酬及香港公司日常维护事项



签证申请

申请全流程管理服务

评估具体情况并提供专业建议和策略以加快申请

根据入境事务处的具体要求准备相关文件

向入境事务处递交申请及补充必要文件

签证出具及续期维护

我们的团队



Iplatform 在香港、深圳两地设立办公室，逾30人的专业服务团队提供一站式基金及企业服务

Karen Wu

Team Head of Fund Administration

曾任职渣打银行，汇丰银行国际银行与市场部，在证券金融服务行业曾管理对冲基金估值核算规模超过100亿美元，团队服务于UBS, Sali, Asahi, Spring Capital 等海内外多家知名基金管理公司。毕业于墨尔本皇家理工学院

David Egglshaw

Strategic Partner

- David为IPlatform战略合伙人。他担任开曼基金董事超过25年，曾作为Walkers董事领衔设立了基金董事服务。在德意志银行工作期间，他曾领导基金托管部和企业服务部，为客户提供董事服务、基金估值和支付代理服务。
- 英格兰及威尔士特许会计师协会会员

基金服务选用

PFS-PAXUS

作为会计系统平台



PFS-PAXUS



一流的全球业务解决方案

<https://www.pacificfundsystems.com/our-products/pfs-paxus/>

Paxus的功能包括

1

通过**建立和管理基金主要条款**，投资组合各项费用，交易管理和投后收益分配

2

生成和报送各类份额登记，及缴款分配通知书

3

生成记账凭证和财务报表

4

基金**投资组合管理**及头寸监控

5

投资项目层面收益、费用组合，为评估投资项目提供**数据支撑**

什么是路孚特?

路孚特是伦敦证券交易所集团 (LSEG) 旗下公司，也是全球最大的金融市场数据提供商之一

为什么我们选择使用World-Check One ?

能够高效展开
“了解你的客户 (KYC)”
程序及筛查

定时更新的强大的数据库
和信息资源系统

通过默认系统设置自定义设置，
简化筛查流程
以节省筛查时间

Refinitiv World-Check One
广泛运用于打击金融犯罪、贿赂
和腐败方面的尽职调查

加速并简化
在反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 方面监管义务的合规审查，
还可对政治敏感人物 (PEP)、高风险个人和实体进行详细筛查和监控

公司资质

Hong Kong TCSP License



成立信託

作为某项信託的受託人（或履行受託人职能）

管理以信託形式持有的资产

信託的行政管理服务，
提供会计估值、资金清算、风险管理、信息披露等服务

IPLATFORM Service Limited

联系我们

服务热线

+852 3565 3283

公司地址

香港湾仔告士打道166-168号
信和财务大厦12楼B室

服务邮箱

BD@iplatformhk.com